

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta (30) dias do mês de abril de 2024, às dez (10) horas, na sede social da DINA DIGITAL TECHNOLOGIES CONSULTING S/A, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto nº 850, Bloco 02, salas 424/425 – Condomínio CEO, Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-057, inscrita no CNPJ sob o nº 32.833.384/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA em 19/07/2021, sob o NIRE 333.0033928-1;

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação, com fundamento no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

QUORUM: Presentes os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social;

MESA DIRETORA: Presidida pelo Acionista Sr. Henrique Santos de Carvalho; secretariado pelo Sr. Marcio de Oliveira Melo;

ORDEM DO DIA: (i) Apreciação das Contas dos Administradores; (ii) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício encerrado em 31/12/2023; (iii) Deliberação sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício; e (iv) Assuntos de Interesse Geral;

DELIBERAÇÕES: (i) O Sr. Presidente, usando a palavra, enfatizou, embora sendo do conhecimento dos Senhores Acionistas, que a empresa ainda continua sem explorar suas atividades e, portanto, sem receitas de qualquer espécie até a presente data, razão porque não há o que deliberar sobre Resultado, Lucros e Contas dos Administradores, aprovando-se, por conseguinte, por unanimidade dos Acionistas presentes e sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração, e (ii) o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, documentos estes que se encontravam sobre a mesa à disposição dos Srs. Acionistas, dispensada a publicação de acordo com a legislação pertinente;

ENCERRAMENTO: Sem mais nada a deliberar, foram encerrados os trabalhos às onze (11) horas, sendo lavrada a presente ata que, após lida e em tudo julgada conforme, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Rio de Janeiro 30 de abril de 2024

Certidão: Certificamos que a presente, em única via, foi extraída no seu fiel e inteiro teor, do Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Dina Digital Technologies Consulting S.A

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024


Henrique Santos de Carvalho
Presidente


Marcio de Oliveira Melo
Secretário